

Số: 284/2022/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02466622960
- Website: kdmgroup.vn - Email: info@kdmgroup.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ HÀ**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới vào ngày 28/04/2022 tại địa chỉ: kdmgroup.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;



Đỗ Thị Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng,
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0700324666

-----000-----

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Phụ lục IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ
DÂN CƯ MỚI**

Số: 01/2022/BC- KDM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Thường niên năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700324666

- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)

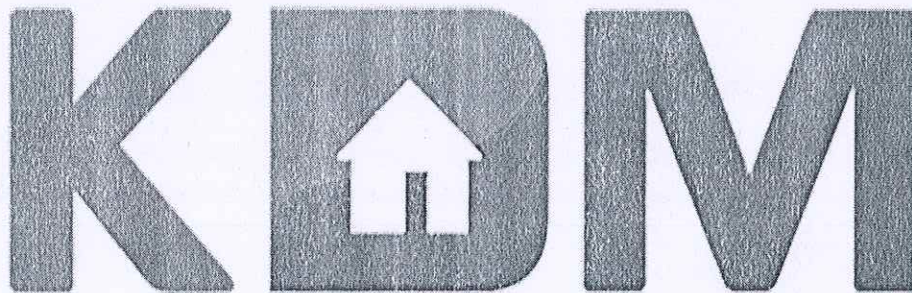
- Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số điện thoại: **02466622960**

- Website: kdmgroup.vn

- Mã chứng khoán: KDM

- Logo:



- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Long Thành, được thành lập và hoạt động theo Quyết định của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0700324666 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 6 năm 2009.

Ngày 23/10/2013 Công ty TNHH Long Thành thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP XD & TM Long Thành

Ngày 09/03/2016 Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán KDM

Ngày 29/03/2016 Ngày giao dịch đầu tiên của KDM trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 11,600 đồng/CP

Ngày 20/7/2017 Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 đổi tên từ Công ty cổ phần xây dựng Thương mại Long Thành thành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Ngày 25/8/2020 đăng ký thay đổi lần thứ 17 đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Ngày 17/3/2021 đăng ký thay đổi lần thứ 19, đổi tên từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới.

Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục phấn đấu củng cố và giữ vững vị trí của mình trên thị trường

Công ty Cổ phần Tổng Công ty
Phát triển Khu đô thị Dân cư mới

Năm 2021

Năm 2020

Đổi tên từ Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đầu tư Lê Gia
thành Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Phát triển
Khu đô thị Dân cư mới

Công ty Cổ phần Đầu tư HP
Việt Nam thành Công ty Cổ
phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Năm 2017

29/03/2016

Công ty thực hiện tăng vốn
điều lệ lần thứ 2 từ 68 tỷ đồng
lên thành 71 tỷ đồng thông qua
việc phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn người
lao động

Cổ phiếu của Công ty chính
thức được niêm yết trên Sàn
giao dịch Chứng khoán Hà
Nội

Năm 2015

23/10/2013

Do nhu cầu mở rộng sản xuất
kinh doanh. Công ty đã tăng vốn
điều lệ từ 16 tỷ đồng lên 68 tỷ
đồng thông qua việc phát hành
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty thực hiện chuyển đổi
mô hình hoạt động với vốn điều
lệ là 16 tỷ đồng, hoạt động kinh
doanh trong các lĩnh vực chính
là thương mại các mặt hàng vật
liệu xây dựng, vận tải hàng hóa
trong nước

01/06/2009

Công ty CP Đầu tư HP
Việt Nam tiền thân là
Công ty TNHH Long
Thành được thành lập và
hoạt động

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là:

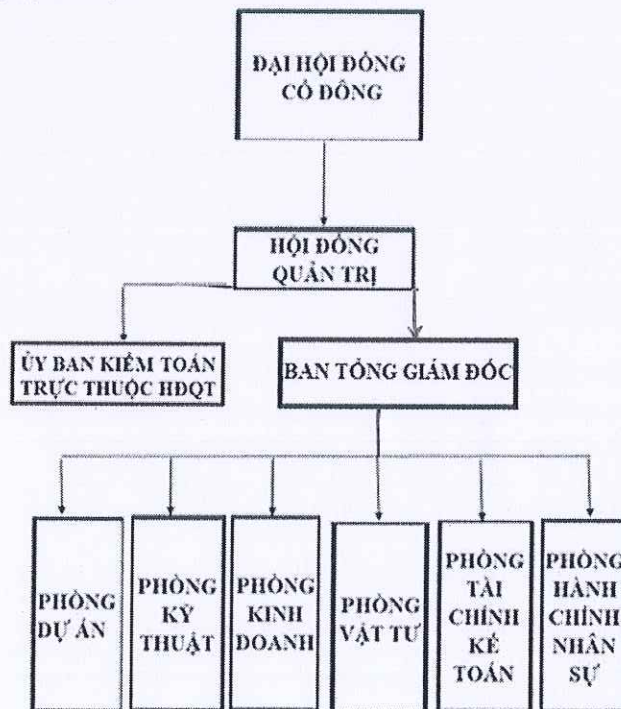
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp từ 35 KV trở xuống;
- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;
- Bán buôn vật liệu; ô tô
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Tư vấn máy tính, hệ thống quản trị, giáo dục
- Địa bàn kinh doanh chủ yếu của công ty là các tỉnh, thành trong cả nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị:

Mô hình quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Khu đô thị dân cư mới bao gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý :



3.3 Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty và có quyền quyết định thông qua những vấn đề được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Cụ thể:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đã bán;
- Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

3.4. Hội đồng quản trị (HĐQT):

Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại không quá 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại trong mỗi 12 tháng (mười hai tháng); quyết định phương án chào bán, chi thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện

quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;

- Thiết lập quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT để ĐHĐCĐ thông qua: trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT; xây dựng các quy trình về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT với BKS và TGD; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác;

- Thiết lập bộ phận thực hiện kiểm toán nội bộ và phân công cử người kiểm soát rủi ro; Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm (năm năm). Chủ tịch HĐQT do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT bầu ra. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3.5. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm định hướng và giám sát một số lĩnh vực quản trị cụ thể bao gồm việc thiết lập, triển khai và đảm bảo tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ.

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;

- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

3.6. Tổng Giám đốc

Tổng giám đốc điều hành do HĐQT thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Bộ phận hỗ trợ Tổng Giám đốc gồm Phó Tổng giám đốc, và các Giám đốc phòng chuyên ban chuyên môn. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, kế hoạch kinh doanh năm, kế hoạch đầu tư của Công ty được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh phải được HĐQT phê duyệt.
- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT đề xuất và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và điều khoản khác trong HĐLĐ của cán bộ quản lý;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

3.7. Phó Tổng Giám đốc

Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

3.8. Các Phòng chức năng

Do HĐQT thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của Phòng, đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

4. Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty luôn ý thức và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và chính sách thuế.

Công tác tổ chức và quản lý: Hoàn thiện củng cố công tác quản trị, điều hành công ty, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ công nhân viên đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài.

Công tác tài chính: Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính công khai, minh bạch giúp công ty xây dựng, củng cố hình ảnh, vị thế tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng.

Hoạt động kinh doanh: Tăng cường, tận dụng tối đa nguồn nhân lực để nâng cao hiệu suất và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng thị phần phát triển mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc mảng thị phần, khách hàng truyền thống của Công ty.

Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về chất lượng lẫn số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động đã có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Tiếp tục quan tâm và chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt chính sách, chế độ với người lao động tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, làm việc

- Các mục tiêu phát triển bền vững: luôn luôn giữ uy tín với nhà đầu tư trong từng hợp đồng giao nhận thầu thi công, mọi quyết định đầu tư đến điều hành sản xuất kinh doanh phải cân nhắc trên cơ sở an toàn vốn cho cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tích lũy để Công ty ngày càng phát triển.

- Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội, cộng đồng của Công ty, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thi công theo dự án đã được duyệt là chủ đầu tư và các quy định hiện hành của Luật Xây dựng, chính vì đặc thù của quy hoạch, Công ty luôn ý thức trong việc chấp hành các quy định và quản lý nguồn vật liệu, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, tuân thủ về pháp luật bảo vệ môi trường, các chính sách liên quan đến người lao động, các chính sách liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

5. Các rủi ro:

Trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam dự kiến vẫn phải đối mặt với những rủi ro, thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài, trong đó đặc biệt là những diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Sự lan rộng của Đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đã và đang tác động đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

5.1 Rủi ro về thị trường và thanh toán

Rủi ro về thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi như chứng khoán cho khách hàng vay ký quỹ bị giảm giá, mất thanh khoản dẫn đến khách hàng thua lỗ hoặc cháy tài khoản giao dịch ký quỹ làm cho Công ty chứng khoán không thu hồi được tiền vay. Để giảm thiểu các rủi ro, Công ty chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau:

- Danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ được phê duyệt thông qua bởi Hội đồng quản trị rủi ro theo đúng tiêu chí đã đề ra;

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự biến động của thị trường để có thay đổi các chứng khoán trong danh mục ký quỹ phù hợp;

- Đưa ra các tỷ lệ ký quỹ phù hợp cho mỗi loại chứng khoán ký quỹ và từng thời kỳ;

- Cập nhật hàng ngày danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ;

- Việc xử lý khi tài khoản của khách hàng vi phạm tỷ lệ được thực hiện và kiểm soát theo đúng quy trình đã ban hành,

5.2. Rủi ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, các tiêu chuẩn, hoặc các điều khoản không chặt chẽ dẫn đến xảy ra tranh chấp, kiện tụng với Khách hàng hoặc bị cơ quan quản lý xử phạt. Để giảm thiểu các rủi ro, Công ty chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau:

- Các biểu mẫu hợp đồng, sản phẩm mới trước khi trình lãnh đạo phê duyệt đều được rà soát bởi các bộ phận Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, pháp chế và các phòng ban có liên quan.

- Pháp chế Công ty thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản mới, đối chiếu các thực trạng của KDM để có giải pháp tuân thủ kịp thời các quy định của pháp luật.

5.3. Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. Nếu không quản trị tốt rủi ro này Công ty chứng khoán sẽ phải đối diện với tổn thất về uy tín và tài sản. Để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra, Công ty đưa ra các biện pháp:

- Công ty ban hành các quy trình, quy chế xác định rõ từng thời điểm mà nhân viên vận hành phải thực hiện các công việc theo đúng quy định và có cơ chế kiểm soát trước và sau khi thực hiện công việc.

- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng văn hóa Công ty.

- Xác lập các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật đối với hệ thống công nghệ thông tin để giảm thiểu rủi ro về lỗi kỹ thuật và lỗi hệ thống.

- Chuẩn hóa công tác soạn thảo, ban hành các văn bản pháp lý Công ty.

5.4. Rủi ro truyền thông:

Khủng hoảng truyền thông là hiểm họa đối với mỗi doanh nghiệp, nếu không xử lý kịp thời, doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề về tài chính, thương hiệu, thậm chí đổ vỡ. Để kiểm soát rủi ro về truyền thông Công ty đề ra một số biện pháp:

- Minh bạch thông tin bằng cách cung cấp “bức tranh toàn cảnh” về hoạt động của công ty đầy đủ kịp thời, trung thực, công khai;

- Áp dụng các nguyên tắc về quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế để giảm thiểu rủi ro

- Xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng chặt chẽ, hiệu quả

II. Tình hình hoạt động trong năm 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu trên báo cáo Tài chính năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ tăng giảm (%)
Doanh thu bán hàng	50.000.000.000	21.207.000.000	13.116.699.000	61,68
Lợi nhuận sau thuế	4.430.000.000	870.464.809	41.936.256	1.975,69
Tổng tài sản		83.313.479.091	99.942.282.227	-16,64
Nợ phải trả		4.550.022.864	22.049.290.809	-79,36
Vốn chủ sở hữu		78.763.456.227	77.892.991.418	1,12

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của KDM giảm 16,64% ; Tổng nợ của KDM giảm 79,36 % so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2021, Công ty đã chủ động trả nợ phải trả ngắn hạn, tập trung vào hoạt động kinh doanh và cơ cấu ban điều hành nên doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng là 61,68 % và 1.975,69%.

Để tiếp tục duy trì tăng trưởng, sang năm 2022 công ty cố gắng duy trì và phát triển cùng với đó là đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh. Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh, đưa ra giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Tổ chức và nhân Sự

- Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức danh	Trình độ	Số Cổ phần	Tỷ lệ % trên Tổng số Cổ phần	Ghi chú
Ông Nguyễn Công Hoan	Tổng Giám đốc	Cử nhân	100.000	1,4%	(Bổ nhiệm ngày 25/11/2020)
Bà Đỗ Thị Hà	Tổng Giám đốc	Cử nhân	100.000	1,4%	(Bổ nhiệm ngày 10/3/2021)
Ông Nguyễn Quang Huy	Quyền Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư	0	0%	(Bổ nhiệm ngày 15/01/2021)

- Những thay đổi trong Ban điều hành

Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
Ông Nguyễn Công Hoan	Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm ngày 10/3/2021)

- Số lượng cán bộ, nhân viên

Tại thời điểm 31/12/2021 tổng số cán bộ nhân viên bình quân trong năm: 10 người Trong đó: trình độ Đại học và trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; cán bộ kỹ thuật và các nhân viên khác.

Phân loại lao động	Số lượng	Tỷ lệ %
Phân loại theo chuyên môn	12	100
Đại học và trên Đại học	12	100
Cao đẳng, trung cấp	0	0
Trình độ khác	0	0

- Với chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động vẫn áp dụng theo quy chế trả lương, thang bảng lương và quy chế làm việc của Công ty đã đăng ký và được sự chấp thuận của Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hà Nội

- Công ty luôn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và công cụ dụng cụ an toàn lao động, đảm bảo vấn đề an toàn cho người lao động, thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Hàng năm, công ty luôn tổ chức phân loại nhân viên thực hiện công tác xem xét nâng lương theo hệ thống thang bảng lương đã đăng ký, tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao và phát triển kỹ năng, phát triển năng lực làm việc.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm công ty đã thu hồi khoản đầu tư sang Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn (đã đổi tên là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phố Mới): Hợp tác kinh doanh dự án Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty có không có công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng/giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi tài chính ngân hàng			
Tổng giá trị tài sản	99.942.282.227	83.313.479.091	-16,6%
Doanh thu thuần	13.116.699.000	21.207.000.000	61,7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.073.148.280	1.092.038.232	1,8%
Lợi nhuận khác	-880.959.715	-28.088.397	-96,8%
Lợi nhuận trước thuế	192.188.565	1.063.949.835	453,6%
Lợi nhuận sau thuế	41.936.256	193.485.026	361,4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng/giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	3	18,25	576,0%
Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	2,4	18,25	668,2%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số: Nợ/ Tổng tài sản	0,2	0,05	-75,2%
Hệ số: Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,3	0,06	-79,6%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	1,2	5,61	354,6%
Vòng quay tổng tài sản			
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	0,1	0,23	77,5%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số: Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,0032	0,04	1183,8%
Hệ số: Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,0005	0,01	1952,7%
Hệ số: Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,0004	0,01	2390,0%
Hệ số: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	0,0818	0,05	-37,1%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

* Cổ phiếu tự do chuyển nhượng 7.100.000 cổ phần

* Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 13/12/2021: tổng số 1.145 cổ đông

Đơn vị tính giá 1.000 VNĐ

TT	Cổ đông	Số lượng	ĐVT	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông cá nhân	1.143	người	6.873.478	96.81%
2	Cổ đông tổ chức	6	đơn vị	226.522	3.19 %
3	Cổ đông nhà nước	0	0	0	0

Trong đó: Là người nước ngoài 04 người, sở hữu 3.366 cổ phần, chiếm 0.047%
 Thông tin về cổ đông nước ngoài: 04 cổ đông

Đơn vị tính giá 1.000 VNĐ

TT	Tên cổ đông	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	SHINHAN INVESTMENT CORP.	Hàn quốc	23-2, YOIDO-DONG, YOUNGDEUNGPO-GU, SEOUL, 150-712, KOREA	100	0.0014
2	KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.	Hàn quốc	88, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea	500	0.007
3	Wu, Ping - Hsiu	Đài loan	No230, HenanRD., Ling Ya Dist., Kaohsiung City 802 Taiwan - R.O.C	2.700	0.038
4	Yun Jaebum	Hàn Quốc	CT TNHH MTV JY Vina Ấp Nghĩa Huân, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre	66	0.00092

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2021 không thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

* Về tổng quan, trong năm 2021 Công ty chưa hoàn thành được kế hoạch đề ra do những nguyên nhân sau:

- Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế, điều này tác động không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động phát triển dự án còn hạn chế.

- Bộ máy nhân sự còn yếu.

* Giai đoạn cuối năm công ty có sự thay đổi lớn và đạt được một số thành quả như sau:

- Mở rộng quan hệ tìm kiếm khách hàng mới, Công ty đã tìm kiếm và tiếp cận một số dự án mới.

- Xây dựng lại bộ máy, tuyển dụng thêm nhân lực trẻ, năng động, vận hành và dần hoàn thiện quy trình hoạt động của công ty với mục tiêu chất lượng cao đi kèm chi phí thấp nhất

- Mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công.

- Tìm kiếm và thiết lập với các đối tác cung cấp vật tư, các nhà thầu phụ, tổ đội để xây dựng lực lượng triển khai thi công phù hợp với giai đoạn mới.

- Sửa chữa văn phòng thay thế, nâng cấp và bổ sung dần hệ thống máy móc, thiết bị văn phòng, công nghệ thông tin của Công ty.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (2021)	Số đầu năm (2020)
A. Tài sản ngắn hạn	83.042.567.463	59.529.932.501
B. Tài sản dài hạn	270.911.628	40.412.349.726
Tổng cộng tài sản	83.313.479.091	99.942.282.227

b) Tình hình nợ phải trả:

Nhìn chung Công ty không có biến động lớn về các khoản nợ và không xuất hiện nợ xấu

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu sản xuất cũng như tiết kiệm chi phí, Công ty đã từng bước tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, tiến hành phân công, bố trí công việc hợp lý, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị khối quản lý, Công ty đã tổ chức sắp xếp lại và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các đơn vị khối quản lý. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã phê duyệt, Công ty tiến hành định biên lao động tại các đơn vị quản lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Tăng cường quan hệ tìm kiếm đối tác mới để phát triển nguồn tìm việc cho Công ty.
- Mục tiêu trọng tâm: Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của Công ty
- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự chất lượng cao có khả năng thích ứng đa dạng các loại công việc, có tinh thần tự giác tốt, tính trách nhiệm cao. Hướng tới mục tiêu chất lượng hơn số lượng.
- Tìm kiếm các nguồn việc mới thông qua việc chủ động liên hệ với các đối tác cũ.
- Hoàn thiện quy trình vận hành công ty, xây dựng nền móng vững chắc cho những năm tiếp theo.
- Phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Do kế toán và ban lãnh đạo công ty nhiều người bị nhiễm covid sau đó lại tái nhiệm, việc chuẩn bị cho công tác kiểm toán bị chậm so với quy định.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Kết quả sản xuất kinh doanh: Doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chấp hành các quy định chính sách của nhà nước: Công ty thực hiện tốt các quy định liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước đồng thời thực hiện tốt các quy định liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Về cơ bản, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên cần đẩy mạnh hơn nữa ở khâu ngoại giao tìm việc và tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức, bổ sung những nhân tố mới có sức trẻ, sự năng động và tinh thần nhiệt huyết để thích ứng với mô hình sản xuất mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Định hướng tăng cường quan hệ tìm kiếm đối tác mới để phát triển nguồn việc cho Công ty.
- Thay đổi về nguồn lực, con người, hệ thống quản trị cho phù hợp với hoạt động SXKD trong giai đoạn mới
- Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức Công ty, tuyển nhân sự chất lượng cao.
- Tìm kiếm phương án quản lý tốt hơn để điều hành các khâu tìm việc, báo giá, thi công sao cho hợp lý và có lợi nhuận cũng như lấy lại uy tín về sản phẩm làm ra với nhà đầu tư.
- Tận dụng hết những gì công ty đang có để tạo ra thu nhập và giảm chi phí cho công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	NGUYỄN THANH CƯỜNG	Chủ tịch HĐQT			10/3/2021	
2.	ĐỖ THỊ HÀ	Thành viên HĐQT	100.000	1,4%	10/3/2021	
3.	BÙI THỊ HIỀN HẬU	Thành viên HĐQT độc lập			10/3/2021	
4.	PHẠM ĐỨC THẮNG	Chủ tịch HĐQT	1.000	0,014%	15/8/2020	08/03/2021
5.	HOÀNG LÊ HOÀNG	Thành viên HĐQT	176.000	2,4%	15/8/2020	08/03/2021
6.	ĐÀO NAM PHONG	Thành viên HĐQT độc lập			15/8/2020	08/03/2021

b) Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ năm 2021. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bán sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Trong năm, có những biên bản cuộc họp và nghị quyết sau:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	26/NQ-HĐQT	10/3/2021	<p>-Bầu Ông Nguyễn Thanh Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 từ ngày 10/03/2021;</p> <p>-Thành lập Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2021 – 2025) trực thuộc Hội đồng Quản trị bao gồm:</p> <p>+ Bà Bùi Thị Hiền Hậu: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p> <p>+ Ông Nguyễn Thanh Cường: Thành viên.</p> <p>-Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hoan và bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/03/2021.</p>	100%
2.	35/NQ-HĐQT	26/3/2021	<p>- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Ngân Hà (sinh năm 1990 – Cử nhân Kế toán) giữ chức vụ Kế toán trưởng CTCP Tổng công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới.</p> <p>- Ủy quyền cho Bà Bùi Thị Hiền Hậu (sinh năm 1981 – Cử nhân Luật) – thành viên Hội đồng quản trị là người Công bố thông tin của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.</p>	100%
3.	41/NQ-HĐQT	28/3/2021	<p>-Thông qua Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá Asco.</p> <p>- Dự kiến thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ tổ chức vào ngày 25/6/2021.</p> <p>- Xác định kinh doanh Bất động sản là mảng kinh doanh cốt lõi của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị và Dân cư</p>	100%

			<p>mới và tập trung vào hai mảng kinh doanh chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bất động sản huyện thị cụ thể sẽ tập trung phát triển khu đô thị quy mô trung bình từ 5-10 ha ở các huyện thị đang phát triển. + Bất động sản công nghiệp. <p>- Đề xuất mục tiêu kinh doanh trong năm 2021</p>	
4.	46/NQ-HĐQT	08/4/2021	<p>Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2021 (căn cứ theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020) 2. Thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai tổ chức theo quy định hiện hành. <p>Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 25/06/2021</p>	100%
5.	78/NQ-HĐQT	29/4/2021	<p>Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 25/05/2021 và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thời gian tổ chức dự kiến là ngày 25/06/2021.</p>	100%
6.	138/NQ-HĐQT	26/07/2021	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC (ATC Firm) làm đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021</p>	100%
7.	1212/2021/NQ HĐQT-KDM	12/12/2021	<p>Thông qua việc không tiếp tục thực hiện, thu hồi khoản tiền hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn</p>	100%
8.	3112/2021/NQ- HĐQT	31/12/2021	<p>Thông qua việc lập website mới: kdmgroup.vn thay thế website cũ: kdm.vn đã bị hack</p>	100%

d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập tiểu ban

2. Ủy ban kiểm toán

a, Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	BÙI THỊ HIỀN HẬU	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 10/3/2021	Cử nhân Luật
2	NGUYỄN THANH CƯỜNG	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10/3/2021	Kỹ sư Xây dựng

B, Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	BÙI THỊ HIỀN HẬU	06/06	100%	100%	
2	NGUYỄN THANH CƯỜNG	06/06	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy Ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2021, Ủy Ban kiểm toán được thành lập sau ĐHĐCĐ bất thường 2021 diễn ra ngày 8/3/2021 và đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ủy Ban kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy Ban kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ủy Ban kiểm toán yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ủy ban kiểm toán

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi:

- Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc: 300.000.000 đồng
- Thù lao, lợi ích khác của Hội đồng Quản trị: 0 đồng
- Thù lao, lợi ích khác của Ban Kiểm toán: 0 đồng

Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ: Chưa phát sinh

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Bà Đỗ Thị Hà - Tổng Giám đốc đã mua 100.000 CP ngày 27/04/2021

Bà Đỗ Thị Hà - Tổng Giám đốc đã bán 100.000 CP từ ngày 29/12/2021 đến ngày 07/01/2022

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: đến thời điểm hiện tại Công ty chưa có báo cáo kiểm toán năm 2021

2. Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Báo cáo tài chính Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang website của Công ty. Địa chỉ đường link xem báo cáo tài chính là <https://www.kdmgroup.vn/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



